

CASSA MUTUA

di Previdenza ed Assistenza Dipendenti

Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo

(ERETTA IN ENTE MORALE CON D.P.R. 06.03.60 n. 327 - G.U. n. 96 DEL 20.4.60)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 NOVEMBRE 2018

Il giorno 14 novembre, alle ore 10:30, presso la sala Medici sita al 3° piano del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ingresso da via Giosuè Carducci n. 5 in Roma, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- .. **Prestiti Ordinari;**
- .. **Prestiti Speciali;**
- .. **Prestiti Sprint;**
- .. **Prestiti Prima o Nuova Sistemazione;**
- .. **Sussidi e/o Contributi Straordinari;**
- .. **Iscrizioni;**
- .. **Liquidazioni;**
- .. **Stati di morosità ;**
- .. **Contributi di sostegno alla Studio – Bando anno 2018;**
- .. **Modifica regolamenti e modulistica;**
- .. **Nomina Socio Benemerito;**
- .. **Varie ed eventuali.**

Risultano presenti/assenti:

La Presidente, Alessandra Stefani e i seguenti Consiglieri:

N.Pr.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	BARILLA'	Domenico		X
2	BOCCIA	Gerardo	X	
3	CHIRIACO	Rocco	X	
4	CONTE	Savino	X	
5	COPPOLARO	Romualdo	X	
6	LOGOTETA	Enza Simona	X	
7	GIANESINI	Massimo	X	
8	PETTORELLI	Gabriele	X	
9	VITALE	Gianluca	X	

Il Presidente del **Collegio dei Revisori, Pierangelo Marcon** assiste, in qualità di uditore, alla riunione di Consiglio. Il Presidente del collegio dei Probiviri, Piergiorgio Cortesi assiste, in qualità di uditore, alla riunione del Consiglio.

La Presidente incarica, con il consenso di tutto il CdA, alla redazione del verbale il Direttore ff Gabriele Pettorelli coadiuvato dal Consigliere Massimo Giancesini.

Aprè i lavori la Presidente, Alessandra STEFANI, la quale, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, avvia i lavori.

Le disponibilità sui conti correnti dell'Ente, sui piani patrimoniali ed il fabbisogno per le delibere del Consiglio odierno, risultano rispettivamente:

1. Liquidità sui conti correnti e sul conto tesoreria euro **€ 3.488.503,89**
2. Piani di investimento patrimoniale euro **€ 6.877.126,75**
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro **€ 337.486,51**

La Presidente invita i Consiglieri a prendere atto delle disponibilità e del fabbisogno del mese, come da prospetto in cartella e cede quindi la parola al Direttore ff Gabriele Pettorelli per l'illustrazione delle richieste dei Soci.

PUNTO 1. O.D.G.: PRESTITI ORDINARI

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli argomenta le domande relative ai prestiti ordinari indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 18 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 121.576,03.

Tutte le domande risultano regolari e vengono approvate, tranne la domanda n. 497 del socio matricola (21678/90) in quanto trattasi di una richiesta di prestito le cui rate sono superiori alla data di pensionamento. La domanda viene respinta. Tutte le altre sono approvate all'unanimità.

E' chiusa la discussione del punto 1 all'ordine del giorno.

PUNTO 2. O.D.G.: PRESTITI SPECIALI

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore ff Gabriele Pettorelli comunica che non ci sono all'ordine del giorno domande da valutare per prestiti speciali.

E' chiusa la discussione del punto 2 all'ordine del giorno

PUNTO 3. O.D.G.: PRESTITI SPRINT

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta 8 domande, con il numero progressivo dal 81 del Registro d'Istruttoria 2018, per una somma netta da erogare pari ad € 27.720,00.

Le domande risultano regolari, il CdA delibera favorevolmente all'unanimità.

E' chiusa la discussione del punto 3 all'ordine del giorno.

PUNTO 4. O.D.G.: PRESTITI PRIMA O NUOVA SISTEMAZIONE

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore ff Gabriele Pettorelli comunica che non ci sono domande da valutare per prestiti prima o nuova sistemazione.

E' chiusa la discussione del punto 4 all'ordine del giorno

PUNTO 5. O.D.G.: SUSSIDI E/O CONTRIBUTI STRAORDINARI

Sono pervenute **16 domande di sussidio per decesso di un familiare** (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo 314 al n. 328 della specifica istruttoria 2018, per un importo totale netto da erogare di € 6.800,00 e **4 domande per contributo straordinario** il cui importo da erogare deve essere deciso nel corso del CdA.

Tutte le domande ordinarie risultano regolari ed approvate, ad eccezione del numero progressivo 314 del Registro d'Istruttoria 2018 in quanto non coerente con il regolamento vigente. Il Consiglio approva all'unanimità.

Per quanto riguarda i contributi straordinari il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta l'istanza di **sovvenzione per comprovato stato di necessità** del Socio matricola (19430/43). Nella relazione del Direttore ff si evidenzia il grave stato di necessità del socio e della sua famiglia. La Presidente esaminata la situazione propone al CdA un contributo di € 2.000,00. Il **Consiglio approva all'unanimità**

A seguire il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta l'istanza di **sovvenzione per comprovato stato di necessità** del Socio matricola (14391/59). Nella relazione del Direttore ff si evidenzia il grave stato di necessità del Socio. La Presidente propone un contributo di € 1.500,00. Il **Consiglio approva all'unanimità**

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta l'istanza di **sovvenzione per comprovato stato di necessità** del Socio matricola (22053/41). Nella relazione del Direttore ff si evidenzia come il socio in precedenza abbia già ricevuto una sovvenzione per la situazione posta all'attenzione del Cda. Il **Consiglio respinge all'unanimità la predetta istanza.**

E' chiusa la discussione del punto 5 all'ordine del giorno

PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore presenta 10 domande d'iscrizione dalla matricola n. 22172/53 alla matricola n. 22181/42 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2018.

Il Consiglio accoglie tutte le istanze di iscrizione.

E' chiusa la discussione del punto 6 dell'ordine del giorno.

PUNTO 7. O.D.G.: LIQUIDAZIONI

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 24 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 616 al n. 639 del Registro delle liquidazioni 2018, di cui:

1. N. 6 dimissionari;
2. N. 1 deceduto;
3. N. 9 pensionamenti;
4. N. 3 collocamenti a riposo per invalidità;
5. N. 5 pensionamenti a domanda;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 181.390,48.

Il Consiglio ratifica e delibera all'unanimità tutte le liquidazioni.

E' chiusa la discussione del punto 7 all'ordine del giorno

PUNTO 8. O.D.G.: STATI DI MOROSITA' ED ISTRUTTORIA ESPULSIONI

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli, come richiesto nel corso dal precedente Cda di ottobre, presenta la

situazione degli stati di morosità alla data del 13 novembre 2018 di tutti i soci con evidenziato gli importi delle morosità per ogni singolo socio.

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli evidenzia in tale elenco, per ogni socio moroso, il numero ed importo delle rate prestito al momento scoperte e la situazione in cui si trovano le pratiche di rientro.

Il Consigliere Rocco Chiriaco sottolinea la celerità nella presentazione della situazione degli stati di morosità al CdA corrente, ringraziando il Direttore ff Gabriele Pettorelli e la Gestione: lo stesso Consigliere evidenzia come, dal documento presentato, il totale della morosità, rispetto al numero dei soci, sia esiguo e fisiologico. In conclusione e per completezza di trattazione suggerisce anche di presentare nei prossimi CdA un ulteriore dato: l'ammontare del prestito ancora da versare per ogni socio. La Presidente ringraziando il Direttore ff Gabriele Pettorelli e la Gestione ed il contributo del Consigliere Rocco Chiriaco afferma come il lavoro costante e minuzioso del Direttore ff e della Gestione abbia portato molti rientri ed incassi degli scoperti dei soci morosi a favore della Cassa Mutua Mipaaft; tale attività svolta da parte del Direttore ff e da parte della Gestione è stata pur tuttavia sempre rispettosa ed attenta alle esigenze del Socio mantenendo dunque un atteggiamento di prossimità e di mutualità che contraddistingue da sempre l'Ente Cassa Mutua Mipaaft.

A seguire il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta sette stati morosità sia per rate prestito sia per quote Cia.

Il Consiglio ratifica e delibera all'unanimità tutti gli stati di morosità.

La Presidente interviene ed informa il Consiglio che per i Soci dimissionari indicati nella tabella a seguire i quali saranno liquidati nel mese di dicembre 2018, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di dicembre al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota:

ELENCO SOCI DIMISSIONARI PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA
(DAL N. 1 AL N 8) SOCI (XXX)

E' chiusa la discussione del punto 8 all'ordine del giorno.

PUNTO 9. O.D.G.: Contributi di sostegno allo studio -bando anno 2018 .

La Presidente introduce il punto all'ordine del giorno e cede la parola al Direttore ff Gabriele Pettorelli.

Vengono esposti dal Direttore ff Gabriele Pettorelli al CdA i risultati per il contributo di Sostegno allo Studio indicando che per le lauree triennali primo livello sono giunte tre domande e per le lauree magistrali di secondo livello nove domande.

Da un attento esame della documentazione fatta pervenire dai Soci partecipanti entro i termini stabiliti per concorrere al contributo, il Direttore ff Gabriele Pettorelli evidenzia che per alcuni Soci l'ISEE e l'ISPE presentati non sono conformi a quanto stabilito dall'apposito Regolamento. Per il Socio con matricola 14253/50 invece trattasi di una domanda di Sostegno alla Studio per una laurea conseguita non nell'anno di pertinenza del bando.

Dopo un'approfondita discussione tra i componenti del CdA nella quale la Presidente evidenzia ed illustra il Regolamento vigente per quanto riguarda il Sostegno allo Studio, vengono erogati, secondo i termini stabiliti dal bando, i seguenti contributi anno 2018 per l'anno accademico 2017/2018 con la decisione unanime da parte di tutti i componenti del CdA

Al seguente socio viene erogato il contributo per la Laurea Triennale:

- matricola 15113/33

Ai seguenti soci invece, viene erogato il contributo per la Laurea Quinquennale:

- matricola 20931/46, matricola 1559/91, matricola 18102/30.

E' chiusa la discussione del punto 9 all'ordine del giorno.

PUNTO 9. O.D.G.: Modifiche regolamenti e modulistica.

La Presidente introduce il punto all'ordine del giorno e cede la parola al Direttore ff Gabriele Pettorelli evidenziando come già nel CdA precedente all'unanimità il Consiglio aveva approvato i criteri guida delle nuove proposte di Prestito e dei nuovi Piani di Ammortamento. Oggi, aggiunge la Presidente, grazie all'approfondito lavoro di sviluppo del Direttore ff Gabriele Pettorelli coadiuvato dalla Gestione viene proposta per l'approvazione la nuova modulistica da utilizzare da parte dei Soci per i nuovi Piani di Ammortamento Prestiti. Il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta il nuovo formato di domanda di prestito, la tabella dei prestiti nelle varie tipologie con l'indicazione del tasso per i seguenti prestiti: ordinari, speciali, new sprint e nuova sistemazione. Il Direttore ff Gabriele Pettorelli da lettura del nuovo Regolamento Prestiti con la modifica degli artt. 2, 5, 5 bis, 6, 7, 8, 9, 10, 14 e la numerazione del nuovo Regolamento Prestiti che va dall'articolo 1 al 16. A seguire il Direttore ff Gabriele Pettorelli comunica che già dalla prossima settimana la nuova modulistica per i prestiti e i nuovi Piani di Ammortamento Prestiti saranno disponibili online nel sito della Cassa Mutua Mipaaft. Il CdA approva all'unanimità le modifiche del nuovo Regolamento Prestiti e la modulistica in attesa della pubblicazione del nuovo Statuto che a fine mese potrà entrare in vigore dopo il necessario nulla osta da parte della Prefettura.

Sulla falsa riga della nuova istanza prestiti verranno pubblicati a breve tutti i nuovi modelli da utilizzare per i rapporti dei Soci con Cassa Mutua. E' chiusa la discussione del punto 9 all'ordine del giorno.

PUNTO 10. O.D.G.: NOMINA SOCIO BENEMERITO .

La Presidente propone al CdA, come previsto dall' art 5 dello Statuto della Cassa Mutua Mipaaft, la nomina del Consigliere Romualdo Coppolaro a Socio Benemerito, visto l'impegno profuso a favore della Cassa Mutua Mipaaft nel corso degli anni, certa che lo stesso possa continuare anche dopo la data di pensionamento.

Il CdA approva all'unanimità e con sentito ringraziamento plaude alla proposta della Presidente.

PUNTO 11. O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI .

La Presidente comunica al CdA la presenza della Società di Gestione Mobiliare (Z) che illustra i rendimenti del Piano di Risparmio al CdA con la comunicazione da parte della Società del risultato corrente di analisi ed osservazione finanziaria dovuta in contratto.

A seguire, la Presidente, in considerazione del mandato del CdA a contenere quanto più possibile le spese fisse, allo scopo di ridurre eventuali disavanzi di esercizio, illustra, tra le scelte possibili, quella di spostare la sede operativa dell'Ente presso la stanza del Ministero con due operatori fissi di Acli; a seguito di tale soluzione sarebbe possibile ipotizzare una riformulazione del contratto in essere con Acli. Il Consiglio ritiene che la soluzione proposta vada esaminata con attenzione, insieme ad altre possibili, ancora da valutare e perciò attende ulteriori dettagli nelle prossime sedute di Consiglio.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 15.40.

LA PRESIDENTE

Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE

Direttore ff Gabriele Pettorelli